



Debida diligencia con la clientela bancaria

Banco de España,
2002

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vNjlzODQ4Mw>

Título: Debida diligencia con la clientela bancaria

Editorial: Madrid Banco de España 2002

Descripción física: 95 p. 25 cm

Mención de serie: Notas de Estabilidad Financiera / Banco de España 2002,2

Nota general: Índice

Copyright/Depósito Legal: M 35173-2003 M 17342-2002

ISBN: 8477937885

Materia: Delitos fiscales Blanqueo de dinero

Entidades: Banco de España

Punto acceso adicional serie-Título: Notas de Estabilidad Financiera (Banco de España) 2002,2

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es